

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume BEERMASTER GROUP
 1.2 Forma de organizare juridică/ - Societate cu raspundere limitata
 1.3 Codul fiscal/IDNO 1017602009460
 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 50274 la 25.09.2017, NU
 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun.Balti, str.M.Sadoveanu 35
 1.6 Numărul de telefon, fax, email 078515529/ 0231-2-04-06, spostolachi69@gmail.com

1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.7.1 Numele, prenumele Postolachi Stefan
 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO 0970209566372
 1.7.3 Adresa de domiciliu mun.Balti,str-la Voznesensk 5
 1.7.4 Funcția deținută : Manager
 1.7.5 Telefon, fax, e-mail 078515529, 0231-2-04-06,spostolachi69@gmail.com
 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) NU

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate Distribuția apei potabile , apei minerale si berei
 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Livrarea apei potabile in oficiul BNM,prestarea serviciului calitativ de livrare a apei potabile purificata si minerala.
 2.3 Activități preconizate: Serviciul Vamal Nord, Spitalul clinic Balti,Draexlmaer Balti,GG Cables & Wires EE ,Moltex grup ,Spitalul de Psihiatrie Balti, Centrul de plasament Balti,Verix SRL .

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele Gutu Serghei
 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0970703895923
 3.2.3 Adresa de domiciliu mun.Chisinau,str.Ion Neculce 12/1
 3.2.4 Funcția deținută Asociat S.R.L. Beermaster Group
 3.2.5 Telefon, fax, email 079021485,0231-2-04-06,beermaster_sergiu@yahoo.com
 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) NU

Data 01/ decembrie / 2021

Semnătura prestator/furnizor

L.S



Stefan Postolachi S

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară